

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Строителей «ОсноваСтрой»
(Ассоциация СРО «ОсноваСтрой»)**

Санкт-Петербург

13 ноября 2018 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Кононенко И.В.

Члены Совета Ассоциации:

Маклерова А.А., Боровик Ю.К.

Корнышев Л.А.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Алифанов Н.Г.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

Корнышев Л.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 199004, город Санкт-Петербург, линия 6-я В.О., дом 23, литера А, комната 312

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой».
2. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» 19 ноября 2018г.
3. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» 19 ноября 2018г.
4. Участие в заседании XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации СРО «ОсноваСтрой». Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» следующую организацию:

- 1) ООО «АКВИЛА+», ИНН 7811694458.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» ООО «АКВИЛА+», ИНН 7811694458.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «АКВИЛА+».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:
- для ООО «АКВИЛА+» 100000 рублей, 1 уровень ответственности.
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» 19 ноября 2018г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 9.30.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» 19 ноября 2018г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 9.30. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По третьему вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой»:

1. Утверждение следующих документов:
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
2. Довыборы в члены Совета Ассоциации.
3. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой».

По четвёртому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации, которая предложила:

- принять участие в заседании XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, (далее - VI Всероссийский Съезд), который состоится 26 ноября 2018 г., по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская»;
- избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» для участия во Всероссийском Съезде Директора Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» Алифанова Николая Геннадьевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.


ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- принять участие в заседании Всероссийского съезда, которое состоится 26 ноября 2018 г., по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская»;
- избрать делегатом Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» для участия во Всероссийском Съезде Директора Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» Алифанова Николая Геннадьевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Заседания:



Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:



Корнышев Л.А.